



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Realización de Auditorias	Fecha:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	51
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	874,000.00
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la aplicación de las medidas necesarias para el mejor control y desempeño mediante revisiones y auditorias continuas.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Aplicación de medidas correctivas.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Auditorias y revisiones realizadas	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00						
Modificado: 0.00						
Avance: 0.00						
Porcentaje: 0.00%						
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Ayuntamiento de Rosarito se fortalece en transparencia y legalidad en todas sus actividades financieras y administrativas.	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	Fortalecer Transparencia y Legalidad	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Auditorias realizadas	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Control de Auditorias Implementado	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Control de Auditorias	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Auditorias Realizadas	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Realización de revisiones y auditorias a las dependencias del Ayuntamiento y a las Paramunicipales.	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Realización de Auditorias	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Auditorias Realizadas	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Objetivo:	Elaboración de dictámenes para complementar las auditorias y revisiones realizadas.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Elaboración de dictámenes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Dictamen	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Marco Antonio Vila Rocha

Jefe de Auditoria

Jose Manuel Cipres Tinoco

Director de Contraloria y Cuenta Publica